

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Теплогенерирующий комплекс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды(тепловой энергии)
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
94714970		
5503109356		
35.30.1		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	850 331	847 383
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	818 901	824 346
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	31 430	23 037
Платежи - всего	4120	(853 679)	(866 706)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(592 094)	(622 679)
в связи с оплатой труда работников	4122	(109 027)	(103 108)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 150)	(17 612)
налога на прибыль организаций	4124	(2 676)	(1 434)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(131 732)	(121 873)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 348)	(19 323)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	64 772	41 464
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	64 772	41 464
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(88 394)	(90 365)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 618)	(1 810)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(81 776)	(88 555)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 622)	(48 901)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	65 000	249 970
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	65 000	249 970
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(39 900)	(178 983)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(39 900)	(178 983)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	25 100	70 987
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 870)	2 763
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 297	2 534
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 427	5 297
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Лунев Аркадий Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.